**Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”**

**(инсайдерская информация)**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Самараэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026300956131 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6315222985 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00127-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985><http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) |  20.09.2021 |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2021 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2021 года, № 03/4332.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**ВОПРОС №1:** **Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.****РЕШЕНИЕ:**Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. *Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №2:** Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»).**РЕШЕНИЕ:**Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О.А. Дербенев | Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» | - председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»  |
| Р.Л. Шуман | Заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» | - заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| С.А. Максимов | Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| М.Г. Никитин | Начальник управления по безопасности ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |
| Л.В. Панкова | Начальник экономического управления ПАО «Самараэнерго» | - член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» |

*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №3:** Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2021 года.**РЕШЕНИЕ:**Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2021 года со следующими показателями:**Квартальные ключевые показатели эффективности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2 квартал (1-е полугодие) 2021 года | Выполнение |
| План | Факт |
| 1. | Уровень реализации | % | 97,7 | 99,6 | выполнен |
| 2. | Маржинальный доход | тыс.руб. | 1 398 164,0 | 1 525 084,8 | выполнен |
| 3. | Лимит собственных затрат | тыс.руб. | 905 781,2 | 876 607,8 | выполнен |
| 4. | Лимит расходов из прибыли  | тыс.руб. | 122 419,6 | 91 312,1 | выполнен |

*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*****ВОПРОС №4:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал 2021 года.**РЕШЕНИЕ:**Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №1.*Голосовали* *«за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)* *«против» - нет* *«воздержался» - нет****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*** |
| 3. Подписи |
| 3.1. Генеральный директорПАО «Самараэнерго» |  | О.А. Дербенев |
| 3.2. Дата  | 20 |  | сентября | 2021 г. |  м.п. |